



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019  
 hora de Impresión 08:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000004					AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000007					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$45,711.92	\$97,577.00	\$97,577.00	\$45,711.92
	P01554	07/11/2018	Varios		GD Compra : 547 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ener	\$0.00	\$29,283.00	\$29,283.00	\$74,994.92
	C00591	07/11/2018	COMISION FEDERAL DE	6	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 412 (Energía eléctrica. Gf	\$29,283.00	\$0.00	\$0.00	\$45,711.92
	P01556	15/11/2018	Varios		GD Compra : 548 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ener	\$0.00	\$33,494.00	\$33,494.00	\$79,205.92
	C00593	15/11/2018	COMISION FEDERAL DE	8	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 413 (Energía eléctrica. Gf	\$33,494.00	\$0.00	\$0.00	\$45,711.92
	C00596	15/11/2018	COMISION FEDERAL DE	8	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 413 (Energía	<b>-\$33,494.00</b>	\$0.00	\$0.00	\$79,205.92
	P01565	15/11/2018	Varios		GD Compra : 552 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ener	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$114,005.92
	C00597	15/11/2018	COMISION FEDERAL DE	8	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 416 (Energía eléctrica. Gf	\$68,294.00	\$0.00	\$0.00	\$45,711.92
2112-1-000017					GASOLINERA ROMA S.A DE C.V	\$144,004.64	\$144,004.64	\$127,560.81	\$127,560.81
	P01535	01/11/2018		YFE37	GD Compra : 539 Factura: YFE37, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (Gasolina. G	\$0.00	\$127,560.81	\$127,560.81	\$271,565.45
	C00572	28/11/2018	GASOLINERA ROMA S.A		GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (Gasolina. GP GASOLINERA I	\$144,004.64	\$0.00	\$0.00	\$127,560.81
2112-1-000026					LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	\$0.00	\$67,241.87	\$67,241.87	\$0.00
	P01558	15/11/2018		A6611	GD Compra : 549 Factura: A6611, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA (Mater	\$0.00	\$65,675.87	\$65,675.87	\$65,675.87
	P01560	15/11/2018		A6612	GD Compra : 550 Factura: A6612, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA (Mater	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$67,241.87
	C00594	15/11/2018	LUIS RAYMUNDO PANTC		GP LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA, Folio Pago: 414 (Materiales y suministr	\$67,241.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048					RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO	\$0.00	\$0.00	\$20,221.00	\$20,221.00
	P01539	30/11/2018		F8E7	GD Compra : 542 Factura: F8E7, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO (Cor	\$0.00	\$20,221.00	\$20,221.00	\$20,221.00
2112-1-000053					ASIS TU VESTIR SA DE CV	\$0.00	\$8,540.45	\$8,540.45	\$0.00
	P01500	27/11/2018		9145	GD Compra : 524 Factura: 9145, 53 ASIS TU VESTIR SA DE CV (Adornos navideños.	\$0.00	\$1,668.77	\$1,668.77	\$1,668.77
	C00565	27/11/2018	ASIS TU VESTIR SA DE C		GP ASIS TU VESTIR SA DE CV, Folio Pago: 391 (Adornos navideños. GP ASIS TU V	\$1,668.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01502	27/11/2018		9146	GD Compra : 525 Factura: 9146, 53 ASIS TU VESTIR SA DE CV (Adornos navideños.	\$0.00	\$1,617.60	\$1,617.60	\$1,617.60
	C00566	27/11/2018	ASIS TU VESTIR SA DE C		GP ASIS TU VESTIR SA DE CV, Folio Pago: 392 (Adornos navideños. GP ASIS TU V	\$1,617.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01504	27/11/2018		9147	GD Compra : 526 Factura: 9147, 53 ASIS TU VESTIR SA DE CV (Adornos navideños.	\$0.00	\$1,724.71	\$1,724.71	\$1,724.71
	C00567	27/11/2018	ASIS TU VESTIR SA DE C		GP ASIS TU VESTIR SA DE CV, Folio Pago: 393 (Adornos navideños. GP ASIS TU V	\$1,724.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01506	27/11/2018		9148	GD Compra : 527 Factura: 9148, 53 ASIS TU VESTIR SA DE CV (Adornos navideños.	\$0.00	\$1,819.41	\$1,819.41	\$1,819.41
	C00568	27/11/2018	ASIS TU VESTIR SA DE C		GP ASIS TU VESTIR SA DE CV, Folio Pago: 394 (Adornos navideños. GP ASIS TU V	\$1,819.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01508	27/11/2018		9149	GD Compra : 528 Factura: 9149, 53 ASIS TU VESTIR SA DE CV (Adornos navideños.	\$0.00	\$1,709.96	\$1,709.96	\$1,709.96
	C00569	27/11/2018	ASIS TU VESTIR SA DE C		GP ASIS TU VESTIR SA DE CV, Folio Pago: 395 (Adornos navideños. GP ASIS TU V	\$1,709.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059					NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$1,652.30	\$1,652.30	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 08:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	C00520	08/11/2018	NUEVA WAL MART DE MI			
			GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 366 (Diversos. GP	\$1,652.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060						
	C00510	07/11/2018	CARBALLO TEC JUAN DIEGO	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00
			GP CARBALLO TEC JUAN DIEGO, Folio Pago: 361 (Mantenimiento vehicular. GP C,	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069						
	P01472	09/11/2018	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCAT,	\$0.00	\$1,002.24	\$0.00
			GD Compra : 512 Factura: 4708, 69 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$1,002.24	\$1,002.24
	C00524	09/11/2018	JUNTA DE AGUA POTABI			
			GP JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Folio Pago: 36	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073						
	P01538	30/11/2018	PECH CIAU ROQUE JACINTO	\$0.00	\$0.00	\$16,178.77
			GD Compra : 541 Factura: FFDF, 73 PECH CIAU ROQUE JACINTO (Mantenimiento \	\$0.00	\$16,178.77	\$16,178.77
2112-1-000074						
	P01429	05/11/2018	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV	\$1,778.15	\$5,509.15	\$0.00
			GD Compra : 492 Factura: FGK626642, 74 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEX	\$0.00	\$1,877.80	\$3,655.95
	P01431	05/11/2018	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEX			
			GD Compra : 493 Factura: FGK626630, 74 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEX	\$0.00	\$1,853.20	\$5,509.15
	C00489	05/11/2018	COMERCIALIZADORA PC			
			GP COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 344 (Alir	\$5,509.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079						
	P01447	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR	\$0.00	\$21,332.40	\$0.00
			GD Compra : 501 Factura: F26F, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenem	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
	C00495	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 348 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
	P01449	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GD Compra : 502 Factura: 3BED, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenem	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
	C00496	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 349 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
	P01451	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GD Compra : 503 Factura: B2E1, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenem	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
	C00497	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 350 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
	P01453	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GD Compra : 504 Factura: A720, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenem	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
	C00498	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 351 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
	P01455	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GD Compra : 505 Factura: 4F43, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenem	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
	C00499	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 352 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
	P01457	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GD Compra : 506 Factura: 0014, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenem	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
	C00500	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 353 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
	P01459	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GD Compra : 507 Factura: BC68, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenem	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
	C00501	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 354 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
	P01462	07/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GD Compra : 508 Factura: 2323, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenem	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
	C00515	07/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 362 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
	P01494	21/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GD Compra : 521 Factura: 8C70, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenimie	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00
	C00556	21/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 388 (Mantenimiento vehicular. GI	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
	P01541	30/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI			
			GD Compra : 543 Factura: F557, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenimie	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 08:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00587	30/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 408 (Mantenimiento vehicular. GI	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00	
P01543	30/11/2018		96C0	GD Compra : 544 Factura: 96C0, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenimie	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	
C00588	30/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 409 (Mantenimiento vehicular. GI	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00	
P01545	30/11/2018		E2BB	GD Compra : 545 Factura: E2BB, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenimie	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	
C00589	30/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 410 (Mantenimiento vehicular. GI	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00	
P01547	30/11/2018		7D2D	GD Compra : 546 Factura: 7D2D, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (. GD Comp	\$0.00	\$464.00	\$464.00	
C00590	30/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL AI		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 411 (Mantenimiento vehicular. GI	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000092				CAB CHAN MARCO ANTONIO	\$0.00	\$8,929.72	\$8,929.72	\$0.00
P01531	01/11/2018		LS663	GD Compra : 537 Factura: LS663, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos y otr	\$0.00	\$1,927.63	\$1,927.63	
P01519	28/11/2018		LS658	GD Compra : 533 Factura: LS658, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos y otr	\$0.00	\$1,956.35	\$3,883.98	
C00575	28/11/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 401 (Alimentos y otros. GP CAB CHA	\$1,956.35	\$0.00	\$1,927.63	
P01521	28/11/2018		LS659	GD Compra : 534 Factura: LS659, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos y otr	\$0.00	\$1,313.22	\$3,240.85	
C00576	28/11/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 402 (Alimentos y otros. GP CAB CHA	\$1,313.22	\$0.00	\$1,927.63	
P01527	30/11/2018		LS664	GD Compra : 535 Factura: LS664, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos y otr	\$0.00	\$1,965.07	\$3,892.70	
C00581	30/11/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 403 (Alimentos y otros. GP CAB CHA	\$1,965.07	\$0.00	\$1,927.63	
P01529	30/11/2018		LS665	GD Compra : 536 Factura: LS665, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos y otr	\$0.00	\$1,767.45	\$3,695.08	
C00582	30/11/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 404 (Alimentos y otros. GP CAB CHA	\$1,767.45	\$0.00	\$1,927.63	
C00583	30/11/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 405 (Alimentos y otros. GP CAB CHA	\$1,927.63	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000123				ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$705.21	\$705.21	\$0.00
P01445	06/11/2018		10964	GD Compra : 500 Factura: 10964, 123 ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV (Bafle.	\$0.00	\$705.21	\$705.21	
C00493	06/11/2018	ELECTRONICA GONZALE	40	GP ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV, Folio Pago: 347 (Bafle. GP ELECTRONIC	\$705.21	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000127				CASA HUACHO MARTIN SA DE CV	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00
P01510	27/11/2018		A21376	GD Compra : 529 Factura: A21376, 127 CASA HUACHO MARTIN SA DE CV (Adorno	\$0.00	\$899.00	\$899.00	
C00570	27/11/2018	CASA HUACHO MARTIN :		GP CASA HUACHO MARTIN SA DE CV, Folio Pago: 396 (Adornos navideños. GP CA	\$899.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000192				TIENDA LA PLAZA S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000211				COMISION NACIONAL DE AGUA	\$4,386.00	\$0.00	\$0.00	\$4,386.00
2112-1-000249				SANCHEZ LOPEZ GILBERTO	\$3,723.25	\$22,120.85	\$18,397.60	\$0.00
P01468	08/11/2018		9B91	GD Compra : 510 Factura: 9B91, 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO (Laminas de zinc	\$0.00	\$4,593.60	\$8,316.85	
P01470	08/11/2018		1A7B	GD Compra : 511 Factura: 1A7B, 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO (Materiales. GD	\$0.00	\$13,804.00	\$22,120.85	
C00521	08/11/2018	SANCHEZ LOPEZ GILBEF	49	GP SANCHEZ LOPEZ GILBERTO, Folio Pago: 367 (Materiales. GP SANCHEZ LOPE.	\$18,105.00	\$0.00	\$4,015.85	
C00532	08/11/2018	SANCHEZ LOPEZ GILBEF		GP SANCHEZ LOPEZ GILBERTO, Folio Pago: 376 (Materiales. GP SANCHEZ LOPE.	\$292.60	\$0.00	\$3,723.25	
C00530	10/11/2018	SANCHEZ LOPEZ GILBEF		GP SANCHEZ LOPEZ GILBERTO, Folio Pago: 374 (Materiales. GP SANCHEZ LOPE.	\$1,774.45	\$0.00	\$1,948.80	



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 08:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	C00531	10/11/2018	SANCHEZ LOPEZ GILBEF				
				GP SANCHEZ LOPEZ GILBERTO, Folio Pago: 375 (Materiales. GP SANCHEZ LOPE.	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250				CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO	\$9,693.70	\$9,693.70	\$0.00
	C00525	10/11/2018	CASANOVA SANCHEZ C	GP CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO, Folio Pago: 369 (Refrescos. GF	\$1,997.01	\$0.00	\$7,696.69
	C00526	10/11/2018	CASANOVA SANCHEZ C	GP CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO, Folio Pago: 370 (Refrescos. GF	\$1,997.01	\$0.00	\$5,699.68
	C00527	10/11/2018	CASANOVA SANCHEZ C	GP CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO, Folio Pago: 371 (Refrescos. GF	\$1,734.57	\$0.00	\$3,965.11
	C00528	10/11/2018	CASANOVA SANCHEZ C	GP CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO, Folio Pago: 372 (Refrescos. GF	\$1,997.01	\$0.00	\$1,968.10
	C00529	10/11/2018	CASANOVA SANCHEZ C	GP CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO, Folio Pago: 373 (Refrescos. GF	\$1,968.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252				Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.	\$1,991.02	\$9,111.99	\$7,120.97
	P01533	01/11/2018	GLM2183735	GD Compra : 538 Factura: GLM2183735, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (Gas.	\$0.00	\$1,993.97	\$3,984.99
	C00539	13/11/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d	GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 380 (Gas. GP Gas L.P. de Mérida, S	\$1,991.02	\$0.00	\$1,993.97
	P01477	13/11/2018	GLM2168910	GD Compra : 514 Factura: GLM2168910, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (Gas.	\$0.00	\$1,152.60	\$3,146.57
	C00540	13/11/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d	GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 381 (Gas. GP Gas L.P. de Mérida, S	\$1,152.60	\$0.00	\$1,993.97
	P01486	15/11/2018	GLM2168910	GD Compra : 516 Factura: GLM2168910, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (Gas.	\$0.00	\$1,987.20	\$3,981.17
	C00546	15/11/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d	GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 383 (Gas. GP Gas L.P. de Mérida, S	\$1,987.20	\$0.00	\$1,993.97
	P01496	26/11/2018	GLM2180043	GD Compra : 522 Factura: GLM2180043, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (Gas.	\$0.00	\$1,987.20	\$3,981.17
	C00561	26/11/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d	GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 389 (Gas. GP Gas L.P. de Mérida, S	\$1,987.20	\$0.00	\$1,993.97
	C00585	30/11/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d	GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 406 (Gas. GP Gas L.P. de Mérida, S	\$1,993.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000255				PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO	\$1,900.00	\$12,718.00	\$10,818.00
	P01536	01/11/2018	A3662	GD Compra : 540 Factura: A3662, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (Alir	\$0.00	\$1,660.00	\$3,560.00
	P01474	12/11/2018	3597	GD Compra : 513 Factura: 3597, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (Alir	\$0.00	\$1,200.00	\$4,760.00
	C00536	12/11/2018	PACHECO HERNANDEZ	GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 378 (Alimentos. GP PACI	\$1,200.00	\$0.00	\$3,560.00
	C00537	12/11/2018	PACHECO HERNANDEZ	GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 379 (Alimentos. GP PACI	\$1,900.00	\$0.00	\$1,660.00
	P01488	19/11/2018	3616	GD Compra : 518 Factura: 3616, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (Alir	\$0.00	\$1,900.00	\$3,560.00
	C00551	19/11/2018	PACHECO HERNANDEZ	GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 385 (Alimentos. GP PACI	\$1,900.00	\$0.00	\$1,660.00
	P01490	19/11/2018	3617	GD Compra : 519 Factura: 3617, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (Alir	\$0.00	\$1,490.00	\$3,150.00
	C00552	19/11/2018	PACHECO HERNANDEZ	GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 386 (Alimentos. GP PACI	\$1,490.00	\$0.00	\$1,660.00
	P01492	21/11/2018	3621	GD Compra : 520 Factura: 3621, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (Alir	\$0.00	\$1,950.00	\$3,610.00
	C00555	21/11/2018	PACHECO HERNANDEZ	GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 387 (Alimentos. GP PACI	\$1,950.00	\$0.00	\$1,660.00
	P01498	26/11/2018	A3624	GD Compra : 523 Factura: A3624, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (Alir	\$0.00	\$1,518.00	\$3,178.00
	C00562	26/11/2018	PACHECO HERNANDEZ	GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 390 (Alimentos. GP PACI	\$1,518.00	\$0.00	\$1,660.00
	P01512	27/11/2018	A3627	GD Compra : 530 Factura: A3627, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (Alir	\$0.00	\$1,100.00	\$2,760.00
	C00571	27/11/2018	PACHECO HERNANDEZ	GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 397 (Alimentos. GP PACI	\$1,100.00	\$0.00	\$1,660.00
	C00586	30/11/2018	PACHECO HERNANDEZ	GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 407 (Alimentos. GP PACI	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2019  
08:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000261						TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,891.15	\$3,891.15	\$0.00
	P01441	05/11/2018		FMM014554		GD Compra : 498 Factura: FMM014554, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (Papeleria	\$0.00	\$0.00	\$1,988.95	\$1,988.95
	C00490	05/11/2018	TONY TIENDAS S.A. DE C			GP TONY TIENDAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 345 (Papeleria. GP TONY TIENDAS S	\$1,988.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01443	05/11/2018		FMM014555		GD Compra : 499 Factura: FMM014555, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (Papeleria	\$0.00	\$0.00	\$1,902.20	\$1,902.20
	C00491	05/11/2018	TONY TIENDAS S.A. DE C			GP TONY TIENDAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (Papeleria. GP TONY TIENDAS S	\$1,902.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000263						BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$353.80	\$353.80	\$0.00
	C00595	30/11/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Edo de cta	N/A	GP Directo 551 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 415 (Comisiones Banca	\$353.80	\$0.00	\$0.00	-\$353.80
	C00595	30/11/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Edo de cta	N/A	GD Folio: 551, Factura: Edo de cta (Comisiones Bancaroas. GP Directo 551 BANCO M	\$0.00	\$0.00	\$353.80	\$0.00
2112-1-000264						DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN	\$16,066.00	\$28,067.60	\$12,001.60	\$0.00
	P01437	01/11/2018		645		GD Compra : 496 Factura: 645, 264 DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN (Mantenimiento ve	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$19,066.00
	P01433	05/11/2018		647		GD Compra : 494 Factura: 647, 264 DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN (Mantenimiento ve	\$0.00	\$0.00	\$1,954.60	\$21,020.60
	P01435	05/11/2018		648		GD Compra : 495 Factura: 648, 264 DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN (Mantenimiento ve	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$24,500.60
	P01439	05/11/2018		646		GD Compra : 497 Factura: 646, 264 DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN (Mantenimiento ve	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$26,095.60
	C00502	05/11/2018	DIAZ NORIEGA ANGEL IV		41	GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 355 (Mantenimiento vehicular. GP DIA	\$17,806.00	\$0.00	\$0.00	\$8,289.60
	C00504	06/11/2018	DIAZ NORIEGA ANGEL IV			GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 357 (Mantenimiento vehicular. GP DIA	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$6,549.60
	C00505	06/11/2018	DIAZ NORIEGA ANGEL IV			GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 358 (Mantenimiento vehicular. GP DIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,549.60
	C00506	06/11/2018	DIAZ NORIEGA ANGEL IV			GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 359 (Mantenimiento vehicular. GP DIA	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954.60
	C00507	07/11/2018	DIAZ NORIEGA ANGEL IV			GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 360 (Mantenimiento vehicular. GP DIA	\$1,954.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01484	15/11/2018		649		GD Compra : 515 Factura: 649, 264 DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN (Mantenimiento ve	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
	C00545	15/11/2018	DIAZ NORIEGA ANGEL IV			GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 382 (Mantenimiento vehicular. GP DIA	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270						Office Depot de Mexico SA de CV	\$241.00	\$241.00	\$0.00	\$0.00
	C00533	10/11/2018	Office Depot de Mexico SA			GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 377 (Papleria. GP Office Depot de l	\$241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000271						SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV	\$2,200.16	\$2,200.16	\$0.00	\$0.00
	C00518	08/11/2018	SERVICIOS ECOLOGICO:			GP SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV, Folio Pago: 364 (Gas	\$1,650.14	\$0.00	\$0.00	\$550.02
	C00519	08/11/2018	SERVICIOS ECOLOGICO:			GP SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV, Folio Pago: 365 (Mar	\$550.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272						ALPINA SA DE CV	\$0.00	\$2,622.88	\$2,622.88	\$0.00
	P01515	28/11/2018		L6109		GD Compra : 531 Factura: L6109, 272 ALPINA SA DE CV (Pintura. GD Compra : 531	\$0.00	\$0.00	\$1,967.16	\$1,967.16
	C00573	28/11/2018	ALPINA SA DE CV			GP ALPINA SA DE CV, Folio Pago: 399 (Pintura. GP ALPINA SA DE CV, Folio Pago: :	\$1,967.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01517	28/11/2018		L6110		GD Compra : 532 Factura: L6110, 272 ALPINA SA DE CV (Pintura. GD Compra : 532	\$0.00	\$0.00	\$655.72	\$655.72
	C00574	28/11/2018	ALPINA SA DE CV			GP ALPINA SA DE CV, Folio Pago: 400 (Pintura. GP ALPINA SA DE CV, Folio Pago: :	\$655.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273						TORRES RODRIGUEZ MARGARITA	\$0.00	\$106.70	\$106.70	\$0.00
	P01464	08/11/2018		A4647		GD Compra : 509 Factura: A4647, 273 TORRES RODRIGUEZ MARGARITA (Papeler	\$0.00	\$0.00	\$106.70	\$106.70



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)**  
Cuentas de Registro

Fecha y | 28/feb./2019  
hora de Impresión | 08:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargas	Abonos		
C00517	08/11/2018	TORRES RODRIGUEZ M/				GP TORRES RODRIGUEZ MARGARITA, Folio Pago: 363 (Papeleria. GP TORRES R	\$106.70	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000274						GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$2,136.76	\$0.00	
C00549	18/11/2018	GRUPO POSADAS S.A.B.	97197	N/A		GD Folio: 517, Factura: 97197 (Hospedaje. GP Directo 517 GRUPO POSADAS S.A.B	\$0.00	\$2,136.76	\$2,136.76	
C00549	18/11/2018	GRUPO POSADAS S.A.B.	97197	N/A		GP Directo 517 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V., Pago: 384 (Hospedaje. GP Direct	\$2,136.76	\$0.00	\$0.00	
<b>Total :</b>							<b>235,969.76</b>	<b>453,280.17</b>	<b>431,368.93</b>	<b>214,058.52</b>